附件3

监理企业问题列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 监理单位 | 总监 | 存在的主要问题 |
| 1 | 府谷体育中心操场 | 陕西兴卓工程监理有限公司 | 王忠 | 1、监理规划审批不符合规范要求。  2、监理月报中“本月监理工作小结”连续三月内容相同，且内容笼统、简单。  3、监理日志中对监理工作情况记录太简单，笼统，施工情况记录多，监理工作情况记录少。  4、未编写原材见证取样送检计划。  5、旁站记录对砼坍落度抽查无数据；个别有记录的数据不规范。  6、施工方案未提供监理审查意见。  7、细则中缺测量部分内容。  8、砼垫层局部有沉降。  9、总监对现场的情况如工程规模、概况，工期等不清楚，履职情况不佳。  10、监理项目部人员及办公设备配备不足，不能满足现场管理需要。 |
| 2 | 陕西城固酒业股份有限公司综合办公楼 | 陕西顺泰建设工程监理有限公司 | 梁霁 | 1. 现场应配备安装专业监理工程师； 2. 监理规划未经企业技术总工审批并加盖企业公章； 3. 施工组织设计及专项施工方案无报审表，且报批表中未见项目经理的审查意见； 4. 未见监理的审图记录； 5. 开工报审表未经建设单位审批，且未见开工令； 6. 钢筋机械连接未见工艺检测报告； 7. 检验批现场原始记录签字不符合规定； 8. 未编制危险性较大分部分项工程监理实施细则； |
| 3 | 旭光佳苑（棚户改造） | 陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 | 刘晓红 | 1、安全监理细则针对性、可操作性不强，无编制或实施日期。 2、监理日志缺失监理工作内容，连续多日对监理巡视、检查无记录，连续一个月对试验及原材无记录；无记录人签字，总监或总代无签字。 3、旁站记录信息填写不完整。 4、监理实施细则无电气、土建专业工程的具体特点；未编制大体积混凝土监理细则；未编制现场正在涉及的危大工程（塔吊、施工升降机）监理实施细则。 5、监理例会2017.09.22～2018.01.03期间由总代主持。 6、施组及专项施工方案均无监理审查意见，未能体现监理审查痕迹。 7、监理规划中无危大工程、安全生产管理的工作内容，无具体的监理工作管理制度，规划审批人不符合要求 8、未建立见证取样台账，见证取样监理方案未能体现该工程的送检具体内容。 9、无特种作业人员（焊工）的审核记录。 |
| 4 | 怀远曼哈顿14、16、18、20#楼 | 榆林市弘宇建设监理有限责任公司 | 郭伟军 | 1、监理规划内容中未梳理项目所涉及的危大工程，在编制的“监理工作方法及措施”中“安全控制与文明施工”内容针对性不强；整体框架应按新版规范编制，未体现安全生产管理的监理工作。  2、旁站监理记录表应调整。  3、.抽见证取样方案中无法体现具体的工作内容，形成的见证台账中应区分标养，同条件试块情况；在监理日志，旁站记录中应体现C40、C35标样及同条件试块情况。  4、抽钢筋进场材料报验，联合验收表中验收情况未量化，所附的证明文件未标明材料供应商，存放地，未加盖项目印章，监理日志中未体现进场情况，未建立材料验收台账。  5、尽快编制安装专业监理实施细则，已编制的安全监理细则中未体现基坑工程、施工升降机等内容，塔吊安全监理要点不明确。  6、监理通知单签发不严谨，未实施的悬挑脚手架工程出现在通知单中。  7、监理日志中对巡视旁站记录情况简单，质量检查，试验概要应量化，安全内容体现少，危大工程专项巡视检查记录无。  8、监理月报中只有2018年5月的，无其他月份，发文本无记录，监理行为在月报中体现少。 |
| 5 | 新城延安吾悦广场 | 濮阳中油工程管理有限公司 | 郑招生 | 1、.监理细则无目录；未提供测量、灰土挤密桩监理细则；土方回填监理细则中2:8灰土内容与设计3:7灰土不符。  2、监理日志存在不连续现象，总监和总代未签字，也无检查记录；指出的问题不闭合；记录简单，存在连续多日未反映监理工作情况现象；日志封面填写有误（将装修单位名称填入建设单位）。  3、监理通知单回复与通知单指出问题不对应，在复查意见中签署已整改的意见（023号）；同一编号出现两份监理工程师通知单，同一监理工程师通知单出现两个编号（024号，025号）；通知单用语不规范，无量化标准（044号）；连续多份通知单及回复单无盖章。  4、施工单位项目经理不在岗（江苏中南建筑产业集团有限责任公司）；监理单位总监不在岗。  5、监理规划无安全生产管理的监理工作，治污减霾管理内容，架构不符合新版监理规范要求。  6、旁站监理细则中旁站监理的范围未包括土方及支护内容，未按建设单位已审查的意见进行修改。  7、监理日志中“质量检查，试验概要”一栏均空白，无记录；  8、7月4日对金街2层顶板梁进行砼浇筑的旁站，相应监理日志中未体现相应工作，无见证取样记录。  9、6月29日进场用于金街一层至二层的钢筋原材，报审资料缺少联合验收记录，未注明原件有效地，无铭牌证明文件，未提供复试情况，相应日志中无记录，无法验证复检是否合格。 |
| 6 | 华阴市五岳臻品住宅楼（二期） | 陕西正凯建设项目管理有限公司 | 赵洪 | 1、未见项目监理机构构成文件；  2、检查时，总监未在现场；  3、未见监理企业的资质文件；  4、监理规划未办理审批手续；  5、未见专职管理人员、特种作业人员的审查记录及总监审批的A1表；  6、未见对劳务分包单位审核的相关记录；  7、施工组织设计、专项施工方案无报批表；  8、未见开工报审的相关资料；  9、未见对施工方仪器及试验室审核的相关记录；  10、未见危险性较大分部分项工程的监理实施细则。 |